



ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:
01/04/2020

PAGINA: 1 de

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

Orden de Compra Nro. 158630-2025

SUPERVISOR	ANGELA YOHANA QUINTERO PALACIOS – Profesional Universitario-Almacén
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.AS
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO
CUANTÍA	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARETA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 28.255.549) incluido IVA
ADICION 001	N/A
FORMA DE PAGO	Teniendo en cuenta que el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío Indeportes Quindío, se adhiere a la tienda virtual del estado colombiano de la agencia nacional de contratación pública Colombia compra eficiente adquisición en grandes almacenes, deberá pagar al contratista las facturas que se presenten con cargo a la orden de compra que se suscriba, de conformidad con lo establecido en el acuerdo macro
CDP	0961 Y 0962 DEL 18/12/2025
CDP ADICION	No. N/A
CRP	2420 Y 2421 DEL 23/12/2025
CRP ADICION	

No. Planilla de aportes: 35639844

\$62.242.400

1. Informe del contratista: # 01
2. Informe del supervisor y/o interventor: # 010 de folios no aplica
3. Planilla de pago seguridad social correspondiente al tiempo ejecutado
Otros:

ACTA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FACTURA	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	\$28.255.549	NroLICC349	2.1.2.01.01.003.03.01.62184_2.1 \$21.719.601	CRP 2420 21.719.601	\$0
			2.1.2.01.01.003.03.01.62142_13.0 \$6.535.948	CRP2421 6.535.948	\$0

- En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción las obligaciones contempladas en el objeto del contrato, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del **UNICO PAGO** por los servicios prestados. Así mismo recibí del contratista copia y original del documento que indica el pago realizado al sistema de seguridad social en salud (salud, pensión, y ARL) del mes correspondiente

OBSERVACIONES: Una vez revisado el informe de actividades realizadas en el marco del contrato de suministro, se establece que el contratista realizo cada una de las siguientes actividades estipuladas en el contrato, suministrando su producto de la siguiente manera:

Que a través de las mismas materializo las siguientes obligaciones contractuales:

Factura Nro.	VALOR
NroLICC349	\$ 28.255.549
TOTAL:	\$ 28.255.549

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: **\$28.255.549** que corresponde a:

ANTICIPO ___ PRIMERO SEGUNDO ___ TERCERO ___ CUARTO ___ QUINTO ___ SEXTO ___ SÉPTIMO ___ OCTAVO ___ NOVENO ___ DECIMO ___ OTROS ___ CUAL:

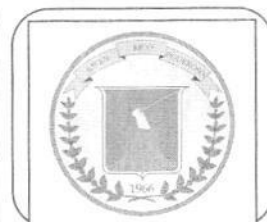
Sede Gobernación del
Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado por
la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441814
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:
01/04/2020

PAGINA: 2 de

Dada en Armenia - Quindío, a los (31) días del mes de diciembre de 2025

ANGELA YOHANA QUINTERO PALACIOS
SUPERVISOR